



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300123049

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2258220525

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

JUIZ DE FORA  
Local

15 JULHO 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9489583 em 26/07/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 223692646 - 21/07/2022. Autenticação: 1296FAC99DA6806DDA485DCFB03BDE31DA45DB55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/369.264-6 e o código de segurança o2Cn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/369.264-6	MGN2258220525	20/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**  
**CNPJ/ME nº 21.180.047/0001-54**  
**NIRE 31300123049**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** No dia de 13 de julho de 2022, às 09:30 horas, na sede social da **MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de Juiz de Fora, MG, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 900, Francisco Bernardino, CEP: 36.081-000.

2. **Convocação:** Reunião ordinária previamente agendada na forma do §2º do art. 11 do Estatuto Social, com a pauta fixada nos termos do §3º do art. 11 do Estatuto Social.

3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Ribeiro Machado e Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues, considerando a renúncia do Luís Otávio Soares.

4. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado. Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues.

5. **Ordem do dia:** (i) prestação de esclarecimentos e/ou comunicados relevantes pelo Presidente do Conselho de Administração; (ii) acompanhamento da execução do orçamento anual da companhia e deliberar sobre a eventual necessidade de recursos financeiros para custear as demandas de curto prazo, os quais deverão ser aportados pelos acionistas da Companhia de acordo com a evolução da obra do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) desenvolvido(s) pela Companhia e, sendo o caso, a aprovação de aumento de capital mediante a emissão de novas ações dentro do limite do capital autorizado; (iii) nomeação de membro substituto do Conselho de Administração, conforme previsão do art. 10, §3º, do Estatuto Social, e nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/76.

6. **Deliberações:** Os membros do conselho presentes discutiram e, por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas:

6.1. Registrar que a Ata a que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração será lavrada na forma de sumário, conforme facultam os §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

6.2. Reportando-se às reuniões do Conselho de Administração, realizadas em 12 de janeiro de 2022 e 23 de março de 2022, os conselheiros presentes aprovam, por unanimidade, o aumento do capital social, observado o limite de capital autorizado (máximo de R\$50.000.000,00) previsto no Artigo 6º e com base na alínea “f” do Artigo 12 do Estatuto Social, no montante de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a emissão de 7.064.800 (sete milhões, sessenta e quatro mil e oitocentos) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$1,41547 por ação (“Novas Ações”). O preço de emissão foi fixado de acordo com o parâmetro do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei nº 6.404/76, conforme o balanço

ll RCP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9489583 em 26/07/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 223692646 - 21/07/2022. Autenticação: 1296FAC99DA6806DDA485DCFB03BDE31DA45DB55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/369.264-6 e o código de segurança o2Cn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



de maio de 2022. As 7.064.800 ações relativas ao referido aumento foram integralmente subscritas pela acionista credora **GAVIÃO REAL EMPREENDIMENTOS DE QUALIDADE S/A** ("Gavião Real"), inscrita no CNPJ sob nº 03.439.910/0001-6, nos termos dos boletins de subscrição que permanecem arquivados na sede da Companhia, cujo preço de emissão de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) foi integralizado mediante a utilização do crédito detido pela Gavião Real contra a Companhia, decorrente de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs), realizados em 26/01/2022 no valor de R\$3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), em 01/02/2022 no valor de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em 02/03/2022 no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) e em 01/04/2022 no valor de R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), perfazendo o valor total do crédito de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais). A respeito deste aumento de capital, será respeitado o direito de preferência do outro acionista da Companhia, que deverá integralizar o valor de eventual subscrição de ações à vista.

**6.3.** Observado o limite de capital autorizado (máximo de R\$50.000.000,00) previsto no Artigo 6º e com base na alínea "f" do Artigo 12 do Estatuto Social, os conselheiros aprovam, ainda, por unanimidade, o aumento do capital social no montante de R\$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), com a emissão de 3.885.640 (três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$1,41547 por ação ("Novas Ações"). O preço de emissão foi fixado de acordo com o parâmetro do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei nº 6.404/76, conforme o balanço de maio de 2022. Fica arquivado na sede da Companhia a manifestação técnica, datada de 12/07/2022, elaborada pelo Prof. Carlos Heitor Campini a respeito deste tema, em atendimento ao disposto no parágrafo sétimo do artigo 170, da Lei nº 6.404/76. O preço de subscrição das novas ações emitidas deverá ser integralizado em moeda corrente nacional da seguinte forma: (i) 36,3636% em 05.09.2022; (ii) 36,3636% em 20.11.2022; e (iii) 27,2727% em 20.12.2022.

6.3.1. Na proporção de sua participação (89,59%) no capital social da Companhia, a referida emissão das 3.885.640 (três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e quarenta) ações ordinárias foi parcialmente subscrito pela acionista Gavião Real, tendo sido subscritas 3.481.080 (três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e oitenta) ações, no montante total de R\$4.927.358,32 (quatro milhões, novecentos e vinte e mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), a ser integralizado em moeda corrente nacional, sendo R\$1.791.766,66 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em 05.09.2022, R\$1.791.766,66 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em 20.11.2022 e R\$ 1.343.825,00 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil e oitocentos e vinte e cinco reais) em 20.12.2022, nos termos do boletim de subscrição que permanece arquivado na sede da Companhia. A subscrição das demais ações ordinárias emitidas, isto é, 404.560 (quatrocentos e quatro mil e quinhentos e sessenta) dependerá do eventual exercício do direito de preferência pelo outro acionista da Companhia. A acionista Gavião Real protestou pela subscrição de eventuais sobras, caso o outro acionista da Companhia não exerça o direito de preferência para subscrição de ações. O valor das ações a serem ainda subscritas deverá ser integralizado em moeda corrente na forma do item 6.3 acima.

**6.4.** Em razão da deliberação tomada nos itens 6.2 e 6.3 acima, os conselheiros determinam que a administração da Companhia adote as providências para publicação de aviso aos acionistas informando o início do transcurso do prazo para exercício do direito preferência.

**6.5.** Em razão da deliberação tomada no item 6.2 acima, o valor do capital social da Companhia passa de R\$42.933.333,00 (quarenta e dois milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e

*M* *Dece*





trinta e três reais), dividido em 37.361.933 (trinta e sete milhões, trezentas e sessenta e uma e novecentas e trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, para R\$52.933.333,00 (cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais) dividido em 44.426.733 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos e trinta e três) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.

**6.6.** Eleger, para o cargo de membro do Conselho de Administração, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Sr. **Ricardo Xavier de Barros Correia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 2796036, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME nº 300.148.837-91, residente na Av. Presidente Itamar Franco, 3.840/1309, Cascatinha, cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CEP 36033-318, nos termos do art. 10, §3º, do Estatuto Social e do art. 150, *caput*, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a vacância do cargo em decorrência da renúncia do Sr. Luís Otávio Soares, ocorrida em 29.06.2022.

**6.7.** Em observância ao disposto no artigo 166, §1º, da Lei nº 6.404/76, a presente Ata será arquivada na Junta Comercial no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes e passará a constar do livro de atas deste Conselho de Administração, com cópia fiel a ser arquivada na Junta Comercial competente. Juiz de Fora, MG, 13 de julho de 2022. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado e Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues. **Conselho de Administração:** Marcelo Ribeiro Machado e Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues.

**Mesa:**

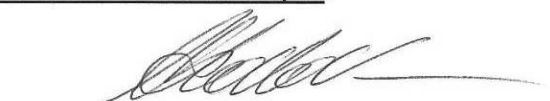


**Marcelo Ribeiro Machado**  
Presidente

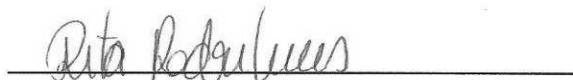


**Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues**  
Secretária

**Conselho de Administração:**



**Marcelo Ribeiro Machado**  
Presidente do Conselho de Administração



**Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues**  
Membro do Conselho de Administração



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9489583 em 26/07/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 223692646 - 21/07/2022. Autenticação: 1296FAC99DA6806DDA485DCFB03BDE31DA45DB55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/369.264-6 e o código de segurança o2Cn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

**MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**

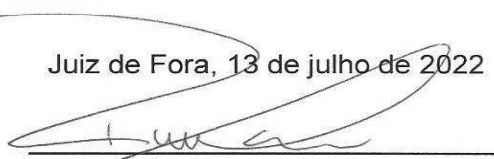
**CNPJ/ME nº 21.180.047/0001-54**

**NIRE 31300123049**

**TERMO DE POSSE**

Em 13 de julho de 2022, apresentou-se na sede da **MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**, sociedade por ações, localizada na cidade de Juiz de Fora/MG, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 900, Francisco Bernardino, CEP: 36081-000, o Sr. **Ricardo Xavier de Barros Correia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 2796036, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 300.148.837-91, residente e domiciliado na Av. Presidente Itamar Franco 3840/1309, Juiz de Fora/MG, CEP 36033-318, com celular nº (32)98802-1004 e e-mail ricxbc@gmail.com, que é investido no cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito na forma do art. 10, §3º, do Estatuto Social e do art. 150, *caput*, da Lei nº 6.404/76, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de julho de 2022, comprometendo-se a exercer as funções de seu cargo, com fiel observância de seus deveres, conforme estabelecido por Lei e pelo Estatuto Social, em relação aos quais, preenchendo os requisitos para o cargo, declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; que atende ao requisito de reputação ilibada e que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Juiz de Fora, 13 de julho de 2022

  
**Ricardo Xavier de Barros Correia**  
**Membro do Conselho de Administração**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9489583 em 26/07/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 223692646 - 21/07/2022. Autenticação: 1296FAC99DA6806DDA485DCFB03BDE31DA45DB55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/369.264-6 e o código de segurança o2Cn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

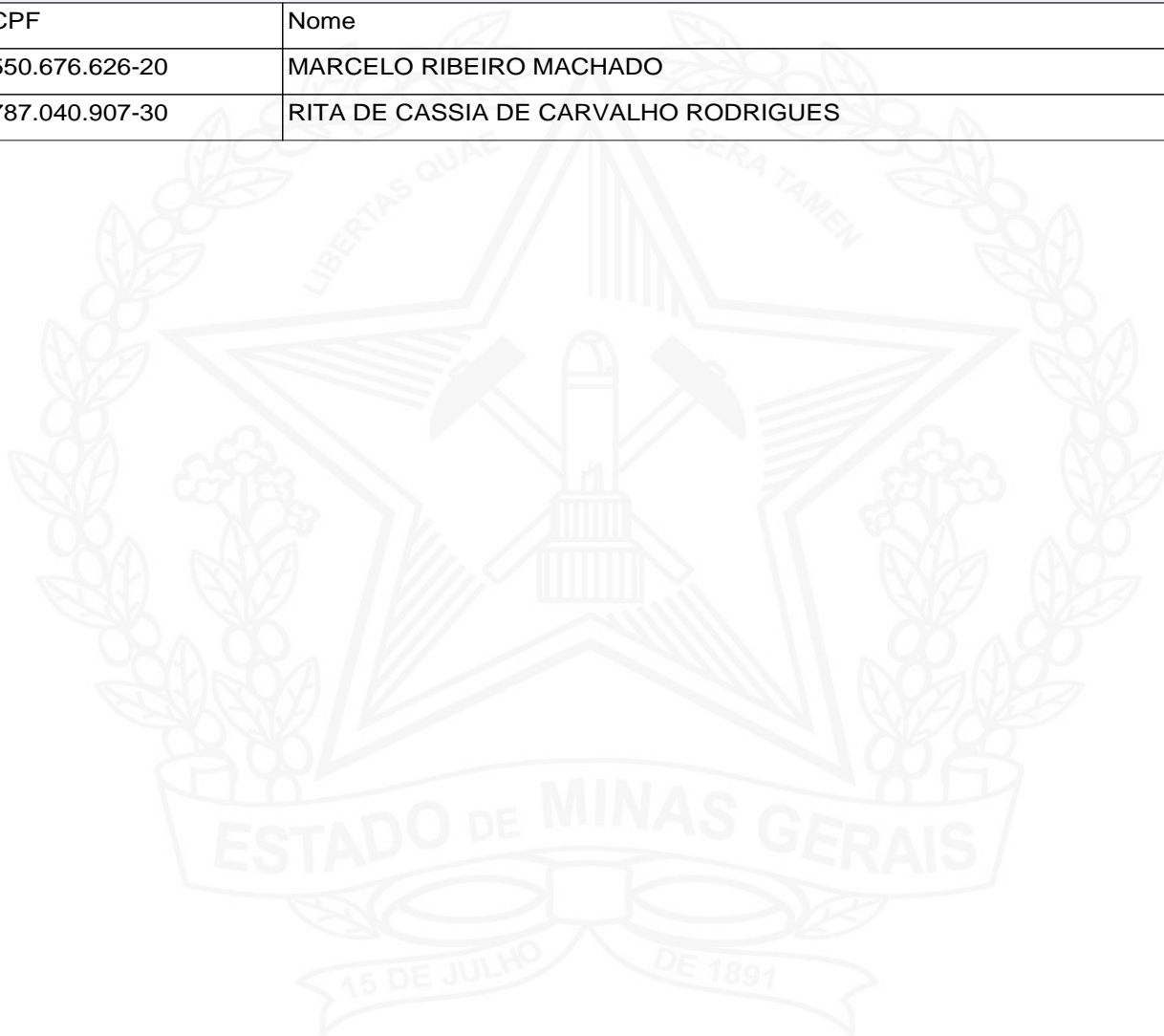
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/369.264-6	MGN2258220525	20/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
550.676.626-20	MARCELO RIBEIRO MACHADO
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9489583 em 26/07/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 223692646 - 21/07/2022. Autenticação: 1296FAC99DA6806DDA485DCFB03BDE31DA45DB55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/369.264-6 e o código de segurança o2Cn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 7/10

# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

## REGISTRO DIGITAL

Eu, JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 51219, expedida em 26/08/2008, inscrito no CPF nº 453.877.456-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA DA REUNIAO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - 4 página(s)

Juiz De Fora/MG , 25 de julho de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9489583 em 26/07/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 223692646 - 21/07/2022. Autenticação: 1296FAC99DA6806DDA485DCFB03BDE31DA45DB55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/369.264-6 e o código de segurança o2Cn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, de NIRE 3130012304-9 e protocolado sob o número 22/369.264-6 em 21/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9489583, em 26/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES
550.676.626-20	MARCELO RIBEIRO MACHADO

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
453.877.456-15	JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de julho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 26/07/2022, às 12:51 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/369.264-6.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. terça-feira, 26 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9489583 em 26/07/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 223692646 - 21/07/2022. Autenticação: 1296FAC99DA6806DDA485DCFB03BDE31DA45DB55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/369.264-6 e o código de segurança o2Cn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL